



**AÑO DE LA SUPERACION DEL ANALFABETISMO
CALCULO DE VARIACIONES SALDO CAJA Y BANCO**

**INSTITUCIÓN: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
CÓDIGO:5168
ABRIL: 2014**

CALCULO DE VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCO abr-14		
1)	BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	970,130.63
2)	(+) INGRESO	12,433,932.42
3)	(=) DISPONIBILIDAD	13,404,063.05
4)	(-) GASTOS	12,001,475.70
5)	(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	1,402,587.35
6)	BALANCE INICIAL	970,130.63
7)	(-) BALANCE FINAL	1,402,587.35
8)	(=) DISMINUCIÓN O INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	(432,456.72)

Francis V. Mateo
Analista de Presupuesto

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
INFORMACION FISICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS

FORMULARIO NO.3

AÑO:2014
 Mes: Abril

INSTITUCION	5 1 6 8 CODIGO	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION Denomi	PROYECTO	0 1	CONSTRUCCION DE ARCHIVOS REGIONALES, EN LA REP. DOM. Denominación
PROGRAMA/ CATEGORIA EQUIVALENTE:	1 1 CODIGO	SERVICIOS GENERALES DE ARCHIVOS Denominac	UNIDAD EJECUTORA:		ARCHIVO GENERAL DE LA NACION Denominación
SUBPROGRAMA:	 CODIGO	 Denomi nación	GEOGRAFICO:	0 8 2 71 2 2 REGION PROVINCIA MUNICIPIO	

ACT/ OBRA (2)	DENOMINACIÓN (3)	FECHA (4)		AVANCE FISICO % (5)		AVANCE FINANCIERO (6)						
		INICIO	FINAL	Avance Acumulado Año N	Avance Especifico Año N+1	Costo Total del Proyecto RDS	Presupuesto del Año	Ejecución Acum. Años Anteriores	Ejecución Actual		Variación Presupuesto- Ejecución	Fuente de Financ.
									Trimestre	Acumulada		
0.056	CONSTRUCCION DE ARCHIVOS REGIONALES	01/01/2014	31/12/2014	20%	0%	179,388,770.00	11,556,154.00		-	-	11,556,154.00	100

OBSERVACIONES:

Francis V. Mateo
 Analista de Presupuesto

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO

abr-14

UNIDAD PRESUPUESTARIA

CODIGO 5168

RNC-401036924

IMPUTACION PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO			EJECUCION DEL GASTO				
(2)		F. OBJ. DEL C		ORIGINAL	VIGENTE	EJECUTADO	DEVENGADO	PAGADO POR ACTIVIDADES	TOTAL	PRES. DISP.	
PROG.	FUNC.	FONDC	OBJ.	(1)	(3=1+2)	(4)	(5)	Dirección y Coordinación	(6)	(7=3-5)	
11	111	0100	1	TOTAL OBJETO (1)	114,951,989.00	114,951,989.00	25,890,760.82	8,837,936.77	8,837,936.77	8,837,936.77	80,223,291.41
			211		72,311,580.00	75,511,580.00	18,440,639.13	6,162,425.00	6,162,425.00	6,162,425.00	50,908,515.87
			2.1.1.1.01	SUELDOS FIJOS	72,311,580.00	75,511,580.00	18,440,639.13	6,162,425.00	6,162,425.00	6,162,425.00	50,908,515.87
			211		16,164,772.00	12,357,993.00	2,718,816.70	1,107,458.24	1,107,458.24	1,107,458.24	8,531,718.06
			2.1.1.2.01	SUELDO PERSONAL CONTRATADO	11,228,883.00	6,133,883.00	1,975,416.70	317,250.00	317,250.00	317,250.00	3,841,216.30
			2.1.1.2.02	SUELDO PERSONAL NOMINAL	4,462,500.00	155,721.00	151,200.00	62,533.24	62,533.24	62,533.24	(58,012.24)
			2.1.1.2.02	SUPLENCIAS	105,000.00	105,000.00	-	-	-	-	105,000.00
			2.1.1.2.04	SUELDOS POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS	190,894.00	5,685,894.00	531,000.00	727,675.00	727,675.00	727,675.00	4,427,219.00
			2.1.1.2.06	JORNALES	177,495.00	277,495.00	61,200.00	-	-	-	216,295.00
			211		2,444,488.00	2,459,488.00	408,850.00	187,175.00	187,175.00	187,175.00	1,863,463.00
			2.1.1.3.01	SUELDO AL PERSONAL EN TRAMITE	2,444,488.00	2,459,488.00	408,850.00	187,175.00	187,175.00	187,175.00	1,863,463.00
			211		7,104,704.00	7,104,704.00	-	-	-	-	7,104,704.00
			2.1.1.4.01	SUELDO ANUAL NO.13	7,104,704.00	7,104,704.00	-	-	-	-	7,104,704.00
			211		1,300,000.00	1,300,000.00	-	-	-	-	1,300,000.00
			2.1.1.5.01	PRESTACIONES LABORALES	1,300,000.00	1,300,000.00	-	-	-	-	1,300,000.00
			211		1,191,781.00	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.6.01	VACACIONES	1,191,781.00	-	-	-	-	-	-
			212		3,378,224.00	3,678,224.00	815,181.94	371,800.00	371,800.00	371,800.00	2,491,242.06
			2.1.2.2.02	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	557,791.00	557,791.00	128,377.94	136,500.00	136,500.00	136,500.00	292,913.06
			2.1.2.2.03		132,433.00	132,433.00	-	-	-	-	132,433.00
			2.1.2.2.04	PRIMAS DE TRANSPORTE	48,000.00	48,000.00	8,000.00	-	-	-	40,000.00
			2.1.2.2.05	COMPENSACION POR SERVICIO DE	2,640,000.00	2,940,000.00	678,804.00	235,300.00	235,300.00	235,300.00	2,025,896.00
			215		11,056,440.00	12,540,000.00	3,507,273.05	1,009,078.53	1,009,078.53	1,009,078.53	8,023,648.42
			2.1.5.1.01	CONTRIB. AL SEGURO FAMILIAR DE	5,134,122.00	5,700,000.00	1,625,417.51	468,174.01	468,174.01	468,174.01	3,606,408.48
			2.1.5.2.01	CONTRIB. AL SEGURO DE PENSIONES	5,126,891.00	5,940,000.00	1,638,013.50	473,346.36	473,346.36	473,346.36	3,828,640.14
			2.1.5.3.01	CONTRIB. AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	795,427.00	900,000.00	243,842.04	67,558.16	67,558.16	67,558.16	588,599.80
					-	-	-	-	-	-	-
			2	TOTAL OBJETO (2)	33,125,980.00	32,595,980.00	4,170,537.47	2,035,903.35	2,035,903.35	2,035,903.35	26,389,539.18
					2,018,247.00	2,018,247.00	450,690.31	237,482.02	237,482.02	237,482.02	1,330,074.67
			2.2.1.2.01	SERV. TEL. DE LARGA DISTANCIA	111,733.00	111,733.00	4,914.53	1,782.13	1,782.13	1,782.13	105,036.34
			2.2.1.3.01	TELEFONOS	1,241,899.00	1,241,899.00	229,645.61	130,562.66	130,562.66	130,562.66	881,690.73
			2.2.1.4.01	CORREOS Y TELEGRAFOS	50,017.00	50,017.00	5,855.71	-	-	-	44,161.29
			2.2.1.5.01	SERVS. DE INTERNET Y TV POR CABLE	614,598.00	614,598.00	210,274.46	105,137.23	105,137.23	105,137.23	299,186.31
			228		12,155,158.00	12,155,158.00	1,864,133.94	947,305.44	947,305.44	947,305.44	9,343,718.62
			2.2.1.6.01	ELECTRICIDAD	12,000,000.00	12,000,000.00	1,824,465.94	943,963.44	943,963.44	943,963.44	9,231,570.62
			2.2.1.7.01	AGUA	55,158.00	55,158.00	10,026.00	3,342.00	3,342.00	3,342.00	41,790.00
			2.2.1.8.01	RESIDUOS SOLIDOS	100,000.00	100,000.00	29,642.00	-	-	-	70,358.00
			222		9,061,793.00	8,531,793.00	846,431.06	800,580.00	800,580.00	800,580.00	6,884,781.94
			2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	61,793.00	61,793.00	-	-	-	-	61,793.00
			2.2.2.2.01	IMPRESION Y ENCUADERNACION	9,000,000.00	8,470,000.00	846,431.06	800,580.00	800,580.00	800,580.00	6,822,988.94
			223		389,530.00	389,530.00	91,468.48	1,980.00	1,980.00	1,980.00	296,081.52
			2.2.3.1.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	389,530.00	266,178.00	19,800.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	244,398.00
			2.2.3.2.01	VIATICOS FUERA DEL PAIS	-	123,352.00	71,668.48	-	-	-	51,683.52

		224		717,943.00	1,017,943.00	265,541.96	24,955.89	24,955.89	24,955.89	727,445.15
		2.2.4.1.01	PASAJES	600,363.00	900,363.00	265,541.96	24,955.89	24,955.89	24,955.89	609,865.15
		2.2.4.2.01	FLETES	83,051.00	83,051.00	-	-	-	-	83,051.00
		2.2.4.3.01	ALMACENAJE	16,500.00	16,500.00	-	-	-	-	16,500.00
		2.2.4.4.01	PEAJE	18,029.00	18,029.00	-	-	-	-	18,029.00
		225		1,020,694.00	1,120,694.00	158,798.08	-	-	-	961,895.92
		2.2.5.1.01	EDIFICIOS Y LOCALES		20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
		2.2.5.3.01	ALQUILER DE EQUIPO EDUCACIONA	14,352.00	14,352.00	-	-	-	-	14,352.00
		2.2.5.3.04	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIO	3,588.00	3,588.00	-	-	-	-	3,588.00
		2.2.5.8.01	OTROS ALQUILERES	1,002,754.00	1,082,754.00	158,798.08	-	-	-	923,955.92
		226		773,574.00	773,574.00	-	-	-	-	773,574.00
		2.2.6.2.01	BIENES MUEBLES	605,000.00	605,000.00	-	-	-	-	605,000.00
		2.2.6.3.01	SEGUROS PARA PERSONAS	168,574.00	168,574.00	-	-	-	-	168,574.00
		227		1,619,600.00	1,619,600.00	379,287.64	-	-	-	1,240,312.36
		2.2.7.1.01	OBRAS MENORES	246,105.00	66,105.00	3,900.14	-	-	-	62,204.86
		2.2.7.1.06	INSTALACIONES ELECTRICAS		180,000.00	174,050.00	-	-	-	5,950.00
		2.2.7.2.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,373,495.00	1,373,495.00	201,337.50	-	-	-	1,172,157.50
		228		5,369,441.00	4,969,441.00	114,186.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	4,831,655.00
		2.2.8.2.01	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	468,491.00	468,491.00	-	-	-	-	468,491.00
		2.2.8.4.01	SERV. FUNERARIOS Y GASTOS CON	16,304.00	16,304.00	3,186.00	-	-	-	13,118.00
		2.2.8.5.01	FUMIGACION, LAVANDERIA, LIMPIEZ	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00
		2.2.8.5.02	LAVANDERIA	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
		2.2.8.6.02	FESTIVIDADES	1,550,086.00	1,550,086.00	-	-	-	-	1,550,086.00
		2.2.8.7.01	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITE	1,414,840.00	1,014,840.00	-	-	-	-	1,014,840.00
		2.2.8.7.02	SERVICIOS JURIDICOS	184,000.00	184,000.00	-	-	-	-	184,000.00
		2.2.8.7.06	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROF	1,435,720.00	1,435,720.00	111,000.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	1,301,120.00
		3	TOTAL OBJETO (3)	13,479,422.00	14,009,422.00	1,270,769.28	1,065,011.58	1,065,011.58	1,065,011.58	11,673,641.14
				1,205,740.00	1,535,740.00	239,240.17	5,363.49	5,363.49	5,363.49	1,291,136.34
		2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSO	1,205,740.00	1,535,740.00	239,240.17	5,363.49	5,363.49	5,363.49	1,291,136.34
		232		141,900.00	141,900.00	-	10,974.00	10,974.00	10,974.00	130,926.00
		2.3.2.3.01	PRENDAS DE VESTIR	141,900.00	141,900.00	-	10,974.00	10,974.00	10,974.00	130,926.00
		233		1,963,888.00	2,163,888.00	-	249,720.68	249,720.68	249,720.68	1,914,167.32
		2.3.3.1.01	PAPEL DE ESCRITORIOS	214,079.00	264,079.00	-	10,107.88	10,107.88	10,107.88	253,971.12
		2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	1,300,000.00	1,400,000.00	-	225,037.80	225,037.80	225,037.80	1,174,962.20
		2.3.3.3.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS	229,809.00	249,809.00	-	-	-	-	249,809.00
		2.3.3.4.01	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	220,000.00	250,000.00	-	14,575.00	14,575.00	14,575.00	235,425.00
		234		97,586.00	97,586.00	-	-	-	-	97,586.00
		2.3.4.1.01	PRODUCTOS MEDICINALES	97,586.00	97,586.00	-	-	-	-	97,586.00
		235		544,423.00	544,423.00	22,795.01	55,427.53	55,427.53	55,427.53	466,200.46
		2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	77,460.00	77,460.00	-	55,427.53	55,427.53	55,427.53	22,032.47
		2.3.5.4.01	ARTICULOS DE CAUCHO	64,259.00	64,259.00	1,250.80	-	-	-	63,008.20
		2.3.5.5.01	ARTICULOS DE PLASTICOS	402,704.00	402,704.00	21,544.21	-	-	-	381,159.79
		236		762,390.00	762,390.00	60,231.92	-	-	-	702,158.08
		2.3.6.2.01	PRODUCTOS VIDRIO	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
		2.3.6.3.01	PRODUCTOS FERROSOS	200,000.00	200,000.00	60,231.92	-	-	-	139,768.08
		2.3.6.3.03	ESTRUCTURA METALICAS ACABADA	212,390.00	212,390.00	-	-	-	-	212,390.00
		2.3.6.3.06	ACCESORIOS DE METAL	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00
		237		3,436,251.00	3,436,251.00	635,213.74	417,503.40	417,503.40	417,503.40	2,383,533.86
		2.3.7.1.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,800,000.00	2,800,000.00	600,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	1,900,000.00
		2.3.7.1.05	ACEITES Y GRASAS	49,279.00	49,279.00	-	16,175.49	16,175.49	16,175.49	33,103.51
		2.3.7.1.06	LUBRICANTES	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
		2.3.7.2.03	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	486,972.00	486,972.00	35,213.74	101,327.91	101,327.91	101,327.91	350,430.35
		239		5,327,244.00	5,327,244.00	313,288.44	326,022.48	326,022.48	326,022.48	4,687,933.08
		2.3.9.1.01	MATERIAL DE LIMPIEZA	411,797.00	421,797.00	78,731.19	-	-	-	343,065.81
		2.3.9.2.01	UTILES DE ESCRITORIO OFIC. Y ENS	3,229,898.00	3,219,898.00	46,665.01	256,024.88	256,024.88	256,024.88	2,917,208.11
		2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICOS	33,915.00	33,915.00	22,066.00	8,637.60	8,637.60	8,637.60	3,211.40
		2.3.9.5.01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,000.00	11,000.00	-	-	-	-	11,000.00

			2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	557,098.00	557,098.00	-	-	-	557,098.00
			2.3.9.9.01	UTILES DIVERSOS	1,083,536.00	1,083,536.00	165,826.24	61,360.00	61,360.00	856,349.76
			6	TOTAL OBJETO (6)	37,599,801.00	37,599,801.00	-	62,624.00	62,624.00	37,537,177.00
					37,599,801.00	37,599,801.00	-	62,624.00	62,624.00	37,537,177.00
			2.6.1.1.01	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	3,507,386.00	3,157,386.00	-	-	-	3,157,386.00
			2.6.1.2.01	MUEBLES DE ALOJAMIENTO	636,940.00	636,940.00	-	-	-	636,940.00
			2.6.1.3.01	EQUIPOS DE COMPUTACION	27,290,492.00	27,640,492.00	-	62,624.00	62,624.00	27,577,868.00
			2.6.1.4.01	OBJETOS DE VALOR	261,114.00	261,114.00	-	-	-	261,114.00
			2.6.2.1.01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUA	218,391.00	218,391.00	-	-	-	218,391.00
			2.6.2.2.01	APARATOS DEPORTIVOS	60,623.00	60,623.00	-	-	-	60,623.00
			2.6.5.5.01	EQUIPOS DE TELECOMUNICACION	113,053.00	113,053.00	-	-	-	113,053.00
			2.6.8.3.01	PROGRAMAS DE COMPUTACION	1,474,810.00	1,474,810.00	-	-	-	1,474,810.00
			2.6.8.8.01	LICENCIAS INFORMATICOS	200,000.00	200,000.00	-	-	-	200,000.00
			2.6.8.8.02	LICENCIAS INTELECTUALES	100,000.00	100,000.00	-	-	-	100,000.00
			2.6.9.2.01	EQUIPOS DE SEGURIDAD	3,736,992.00	3,736,992.00	-	-	-	3,736,992.00
			7	TOTAL OBJETO (7)	9,953,687.00	9,953,687.00	-	-	-	9,953,687.00
			2.7.1.3.01	OBRAS PARA EDIFICACIONES DE ES	9,953,687.00	9,953,687.00	-	-	-	9,953,687.00
98	222	9998	4	TOTAL OBJETO (4)	1,150,000.00	1,150,000.00	-	-	-	1,150,000.00
			241		300,000.00	300,000.00	-	-	-	300,000.00
			2.4.1.2.01	AYUDAS ECONOMICAS Y DONACION	300,000.00	300,000.00	-	-	-	300,000.00
			247		850,000.00	850,000.00	-	-	-	850,000.00
			2.4.7.2.01	CUOTAS INTERNACIONALES	850,000.00	850,000.00	-	-	-	850,000.00
99	111	9999					-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
								432,456.72	432,456.72	
				VARIACION CAJA Y BANCO				432,456.72	432,456.72	
							-	-	-	-
			TOTAL		210,260,879.00	210,260,879.00	31,332,067.57	12,433,932.42	12,433,932.42	12,001,475.70
										166,927,335.73

Francis V. Mateo
Analista de Presupuesto

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
abr-14
UNIDAD PRESUPUESTARIA
CODIGO 5168

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
(2)					(3)
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(4)	(5)	
1.4.1				100	11,650,719.83
	1.4.1.2		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		1.4.1.2.01	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL		11,650,719.83
1.4.2	1.4.2.2		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		1.4.2.2.01	INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS		-
1.5.1				9999	154,978.00
	1.5.1.2		VENTAS DE MERCANCÍA		
		1.5.1.2.99	DEL GOBIERNO GENERAL		154,978.00
1.5.1				9995	45,000.00
	1.5.1.2		INGRESOS POR VENTAS		
		1.5.1.2.99	DE SERVICIOS		45,000.00
1.5.1				9998	583,234.59
	1.5.1.2		INGRESOS DIVERSOS		
		1.5.1.2.99	OTROS INGRESOS		583,234.59
			SUB TOTAL		
			TOTAL		12,433,932.42
			VARIACION CAJA Y BANCO		-
			TOTAL GENERAL		12,433,932.42

Francis V. Mateo
Analista de Presupuesto